

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5836-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3435-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,250.00) DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 44.00 L. 110.00 L. 44.00 L. 110.00 L. 66.00 L. 66.00 L. 110.00 L. 990.00 L. 440.00		L. 1,980.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 990.00 L. 130.00		L. 1,120.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 460.00		L. 460.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 305.00 L. 288.00		L. 593.00
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 276.00		L. 276.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 140.00		L. 280.00
TOTAL				L. 12,250.00

TEGUCIGALPA,

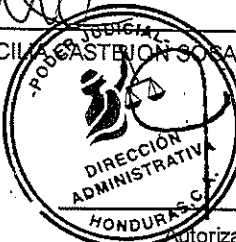
22 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON ROSA



Elaborado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5836-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3435-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,250.00) DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

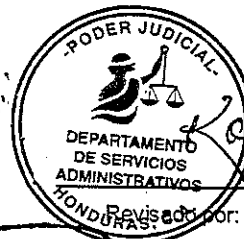
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536400	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN HERRAMIENTAS MENORES	L. 140.00		
523360	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 1,000.00		L. 1,000.00
531140	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 950.00 L. 2,000.00		L. 2,950.00
527210	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF TASAS	L. 1,032.00 L. 374.00 L. 250.00 L. 846.00 L. 719.00 L. 125.00 L. 157.00		L. 3,503.00
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 88.00		L. 88.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL OCHO AL NUEVE DE OCTUBRE 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3435-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA			
TOTAL				L. 12,250.00

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5836-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3435-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,250.00) DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	LUISA TORRES DEL 09/10/24 - CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		 12,250.00 12,250.00	
TOTAL				
				L. 12,250.00

TEGUCIGALPA.

22 Octobre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Emisión por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
HONDURAS

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

ADMINISTRACION
SA
DESGLOSE DE LOS C
ADMINISTRACION RE
A PAGOS CANCELAI

Reporte Caja Chica
Para Lic. Henry Medina

Dirección Administrativa

AH.

Manfaat
Monio Luisa

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	Dirección Administrativa				OR	TOTAL CUENTA MAYOR
14652	110	004	At. 					

Santa Rosa de Copán, 09 de octubre del año 2024



SECRETARIA ADMINISTRACION



ADMINISTRADOR REGIONAL



Adiel Adonias Alvarado Paz

ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

E-mail: adielalvarado1995@gmail.com

R.T.N.: 13111995002113 Tel: 8924-0945

Bo. Santa Teresa, una cuadra al sur del Mercado Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Por Lps. (1,000.00

Día

08

Mes

10

Año

2024

Recibí de: Poder Judicial / Administración SRC R.T.N.: 08019003000342

La cantidad de: Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación de tres sillas Ejecutivas, tapiz tela color negro
Reparación un tapiz y dos Respaldo e hidráulico, sillas de Jueces del
Poder Judicial Santa Rosa Copán

PAGADO 08 OCT 2024

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	1000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 62FDF4-286157-DC409F-3E4F57-3BF2F3-52

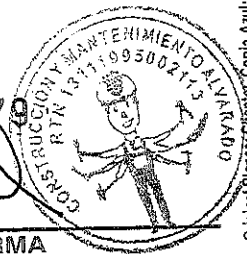
Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Recepción: 21/03/2024



Nº 00000170

FIRMA



Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

49 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO-Nº 9231-22-1
FAGADU 0 9 DEC 2024

COMERCIAL MURILLO

Del P.M. Saul Adonay Murillo Garcia
Comerciante de Mercadería en General por Mayor y Menor
R.T.N. 04171952000750 Tel: 2662-0191
E-mail: comercialmurillosrc@gmail.com

Bo. Santa Teresa, calle Real Centenario, frente al Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
9	10	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Don Juán

R.T.N.: 0801-900-3002342

Dirección: SRC

FACTURA 000-001-01- № 00022654

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00022101 AL 000-001-01-00022700 E. 31/01/2024

CAI: 682772-4698E6-5644BE-29B168-C58D16-D7

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Fecha de Recepción: 31/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXE 1970

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	351	00
Importe Gravado 15% L.	185	22
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	213	00
15% I. S. V. L.	27	78
18% I. S. V. L.		

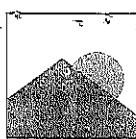
TOTAL A PAGAR L. 564.00

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

DATE ADDED 2 1 2025 2025

PAGADO 09 OCT 2024



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 8 / 10 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 09019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 1F3542-55FE99-EA49E0-63BE03-0909F1-FD Fecha límite de Emisión: 08/08/2025

FACTURA 000-005-01-Nº 00010468

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	22		990 >
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. V. AZ. DEL 000-005-01-00009757 AL 000-005-01-00009758 08/08/2024
Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Novecientos

Noventa lps

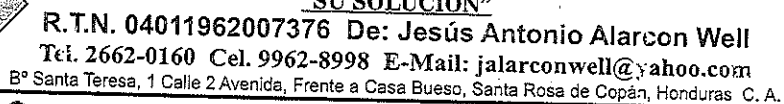
Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	990 >
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	990 >

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010900 C. N° 9231-23-10500-105
Tels: 2662-0198 / 3179-4422 Fecha de Registro: 08/08/2024

PAGADO 08 OCT 2024



CAI: 1D66F9-B4A019-5F0EE0-63BE03-090991-1D

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 P.N. 0401974008267, CERTIFICADO N° 923422-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	113.05
I.S.V. AL 15%	L.	16.95
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	130.00

INVERSIONES RUIZ TABORA

Sucursal Boulevard Suazo Córdova tres cuadas arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América, Tel. (504)2662-5994
Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdova tres cuadas arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América
Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras Tel(504)2662-5994,raule_ruiz@hotmail.com
R.T.N.: 04011981022464



FACTURA
000-002-01-00010623

PEDIDO: 297

CAI: 215441-D4CB20-2E3AE0-63BE03-090930-18
Rango de Emisión: 000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00011500
Fecha limite de Impresión: 04/09/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro
Exonerados:
No. Registro SAG:

FACTURAR A		ENVIAR A				CONDICIONES		
C00126 - PODER JUDICIAL RTN: 08019003000342 Direccion:		PODER JUDICIAL				CONTADO		
						FECHA 08/10/2024		
						VENCE 08/10/2024		
CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL	
PR1006815	JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS)	MARISOL	4	UNIDAD	60.87	36.52	243.48	

SON: DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE
INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN
RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

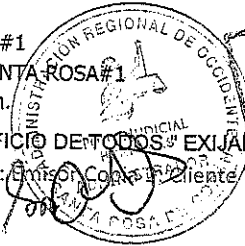
Vendedor: TIENDA SRC #1

Operado por: TIENDA SANTA ROSA #1

Hora: 8/10/24 10:03 a. m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original: Cliente, Copia 1: Emisor, Copia 2: Cliente



FIRMA

PAGADO 08 OCT 2024

Subtotal	L	243.48
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	243.48
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	36.52
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	280.00



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

08 10 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Poder Judicial

Dirección: Santa Rosa de Copán

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

R.T.N. 08019003000342

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

DÍAS

CONTADO EN

CAI: 1E05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025 000-001-01- N° 00054717

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello en Madera "Presentado"	460.00		460.00

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S. de R. L.
Tel. 2662-0198
3179-4022
Santa Rosa de Copán

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. IC. Az. DEL 000-001-01-00053601 AL 000-001-01-00056600 E. 25/07/2024 Fecha de Recepción: 24/07/2024

Cantidad en Letras:

Cuatrocientos
sesenta yos

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Faturado por Dayana Tabora

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 08 OCT 2024

10-10-44

Bo. Santa Teresa, calle Real Centenario, frente al Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Dirección: S 20

FACTURA 000-001-01- N.º 00022649

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00022101 AL 000-001-01-00022700 E. 31/01/2024
CAI: 682772-4698E6-5644RE-29R168-C58D16 D7

CAI: 682772-4698E6-5644BE-29B168-C58D16-D7

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Fecha de Emisión: 31/01/2025
Fecha de Recepción: 31/01/2025

Fecha de Recepción: 31/01/2024
 Los de Occidente B.T.N. 04010001010000

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 305.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

~~PAGADO 08 OCT 2024~~

Bo. Santa Teresa, media cuadra antes de Estación de Bomberos, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
08	10	24

FACTURA

CAI: 98ABBC-B07B59-1E489F-CF590A-52ECFA-BA Fecha Límite de Emisión: 19/04/2025 000-001-01- No 00004647

Cliente: Poder Judicial

Dirección:

R.T.N. 0801 900 3000 342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:	CRÉDITO	DÍAS	CONTADO	EN
----------------------	---------	------	---------	----

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00004800 E. 23/04/2024

Cantidad en Letras: novecientos cincuenta
lempiras exactos

Desc. / Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% L.S.V.L.

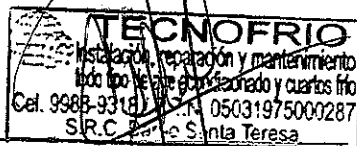
TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente

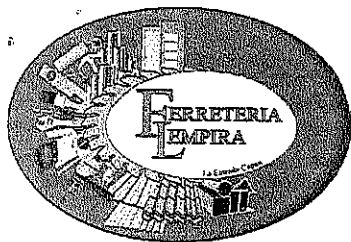
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 19/04/2024



Five

PAGADO 08 OCT 2024



FERRETERIA LEMPIRO

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: 8DB20E-A456F9-F04F8C-623004-62BF4E-0D

Fecha Limite de Emision: 02/01/2025

Rango aprobado: 000-002-01-00425001 a 000-002-01-00525000

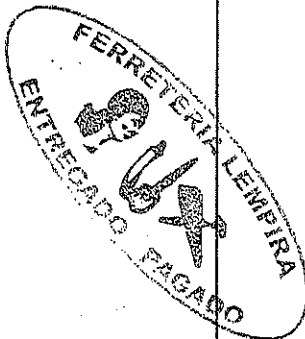
Cliente: PODER JUDICIAL
R.T.N.: 08019003000342
Direccion: , Tel.

No. O/C Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00490760

Fecha: 8/10/2024 14:14:35

Vendedor: RUTH YANET

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
110.0	ROJO10FT	PIE CABLE PHELPS DODGE LINEAL 10" ROJO	L 9.00	L 990.00
Gracias por su compra				
 				

Forma de pago: EFECTIVO

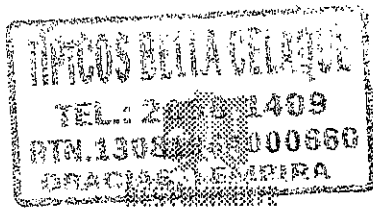
Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L	860.87
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	129.13
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	990.00

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original cliente, Copia Obligado tributario emisor

NOVECIENTOS NOVENTA CON 0/100 CENTAVOS
PAGADO A R OCT 2024



TÍPICOS BELLA CELAQUE

RTN: 13081964000660 TEL: 2656-1409 CEL 9696-3328

COL. BORJAS, CUADRA Y MEDIA AL SUR DE
IGLESIA AGUA EN EL DESIERTO, GRACIAS,
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.
GLORIAGUEVARA90@HOTMAIL.COM

FACTURA
001-002-01-00083093
CLIENTE: 1142 - PODER JUDICIAL
RTN: 08019003000342

FECHA

08/10/2024 01:06 P.M.

CAJERO: FERNANDO
VENDEDOR: 1

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
990 X 1 ALIMENTACION	990.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 860.87
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 860.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15.00%	L. 129.13
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 990.00
NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100	
EFFECTIVO	L. 990.00
CAMBIO	L. 0.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

CAI: 1DEDB4-83D179-76B2E0-63BE03-090915-92
RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00077501/001-002-01-00087500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2025 FECHA DE
RECEPCION 23/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PAGADO 08 OCT 2024

C



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

BELEN LEMPIRRA: 22/07/2024

SAN SEBASTIAN: 25/07/2024

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024


FIRMA

1301-1974 00399
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA: 22/07/2024

AL SEÑOR:

FREDY NECTALY HERNANDEZ ALEMAN
RECEPTOR
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024

FIRMA

1501-1972-00469
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

463.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
(L. 463.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACIÓN Y PEAJE
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA: 22/07/2024

LA IGUALA LEMPIRA: 23/07/2024

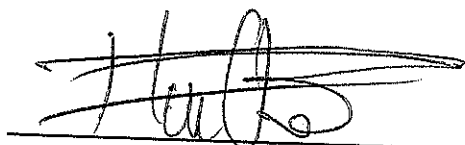
TAMARA FRANCISCO M.: 24/07/2024

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ
MOTORISTA
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024



FIRMA

1301149 00349
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE:

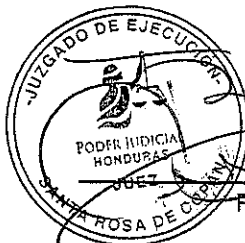
10/07/2024

AL SEÑOR:

JANETH BETHSAIDA CARDOZA ROMERO
JUEZ DE EJECUCION,
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO n 9 OCT 2024



FIRMA

0401969-00262
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE:

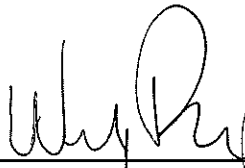
10/07/2024

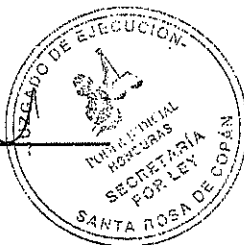
AL SEÑOR:

WENDY MARLEN RIVERA AREVALO
RECEPTORA
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024


FIRMA



0401-1991-00950

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00 #

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN: 05/09/2024

AL SEÑOR:

HECTOR LEONEL MARTINEZ VEGA
GUARDIA DE SEGURIDAD, ADMNISTRACION

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024

Hector Martinez
FIRMA

0401-1926-00729
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN: 24/09/2024

AL SEÑOR:

HECTOR LEONEL MARTINEZ VEGA
GUARDIA DE SEGURIDAD, ADMNISTRACION

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024

Hector Martinez
FIRMA

0401-1986-00789
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA JIGUA COPAN: 25/07/2024

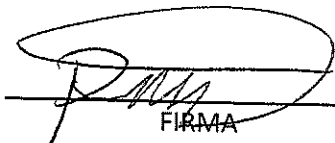
COPAN RUINAS: 29/07/2024

AL SEÑOR:

KRISTELL ANAID PERLA MONTES
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024


FIRMA

0801-1982-22130
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE: 10/07/2024

TALGUA LEMPIRA: 26/07/2024

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024


FIRMA

1309-1982-00361
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA UNION LEMPIRA:

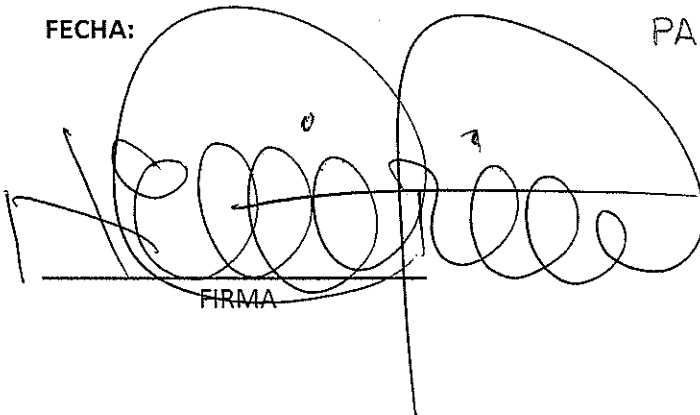
25/07/2024 -

AL SEÑOR:

NURIA EUNICE REYES
SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO n 9 OCT 2024


FIRMA

1311-1990-00154
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

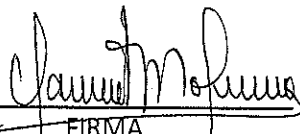
LA IGUALA LEMPIRA: 23/07/2024

AL SEÑOR:

CLAUDIA MARIA MOLINA GAVARRETE
PSICOLOGA
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO D 9 OCT 2024


FIRMA

1301-1978-00230
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN MARCOS CAIQUIN: 31/07/2024

AL SEÑOR:

ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS
RECEPTORA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024

FIRMA

1308-1981-00160
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

314.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 314.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

BELEN LEMPIRA: 22/07/2024

SAN SEBASTIAN LEMPIRA: 25/07/2024

AL SEÑOR:

ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS
RECEPTORA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024



FIRMA

1308-1981-00160
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

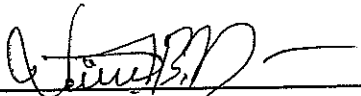
SAN MARCOS CAIQUIN: 31/07/2024

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024


FIRMA

1301-19740039
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA: 22/07/2024

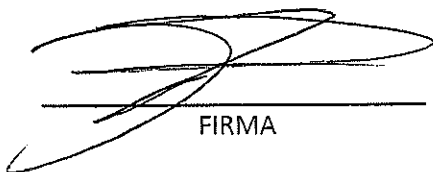
BELEN GUALCHO: 25/07/2024

AL SEÑOR:

JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO
MOTORISTA
ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 09 OCT 2024


FIRMA

040779730006
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

BELEN GUALCHO:

29/07/2024

FRANTERNIDAD OCOTEPEQUE: /

30/7/2024 /

AL SEÑOR:

DAVID ORELLANA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

FIRMA

PAGADO 09 OCT 2024

0301-1959 0207

No. DE IDENTIDAD